MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report

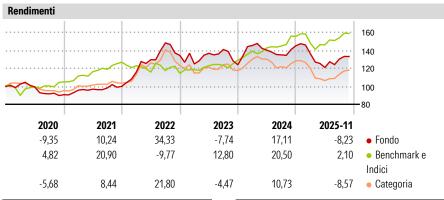
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	2,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Mo	oderate Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	4,64	5,80	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	8,76	5,37	2025	-6,15	-11,18	7,79	-
1-Anno	-6,61	1,18	-4,36	2024	17,36	-3,58	-3,73	7,50
3-Anni Ann.ti	-0,07	10,00	-1,05	2023	-7,01	9,43	3,16	-12,11
5-Anni Ann.ti	8,56	8,75	6,38	2022	15,93	11,80	14,36	-9,38
10-Anni Ann.ti	3,69	8,01	2,20	2021	5,61	1,13	1,36	1,84
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style				
Box™				
			Qualit Alto	
			Qualità Credito Alto Med E	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		
Sensib	ilità ai	Tassi		

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	04/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	USD 217,08
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	2,59 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6R2TK36

Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	25,00%